

广东松炆再生资源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年二月

目 录

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 5、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 6、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
- 7、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
- 8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 9、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
- 11、审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；
- 12、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 13、审议《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年2月22日14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。

会议主持人：公司董事长王壮加先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
 - 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
 - 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
 - 5、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
 - 6、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
 - 7、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
 - 8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
 - 9、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
 - 10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
 - 11、审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；
 - 12、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

13、审议《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

四、股东发言和提问

五、推选计票和监票人员

六、股东和股东代表现场投票表决

七、宣布现场表决结果

八、现场会议结束

九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况,拟对《广东松炀再生资源股份有限公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2024年2月22日

修订后的具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松炀再生资源股份有限公司章程(2024年1月)》。

议案二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司股东大会议事规则 (2024 年 1 月)》。

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司董事会议事规则 (2024 年 1 月)》。

议案四：

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司监事会议事规则（2024 年 1 月）》。

议案五：

关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理办法》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司关联交易管理办法 (2024 年 1 月)》。

议案六：

关于修订《对外担保决策制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《对外担保决策制度》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司对外担保决策制度 (2024 年 1 月)》。

议案七：

关于修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《对外投资管理办法》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司对外投资管理办法 (2024 年 1 月)》。

议案八：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度 (2024 年 1 月)》。

议案九：

关于修订《投资者关系管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司投资者关系管理制度 (2024 年 1 月)》。

议案十：

关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司募集资金管理办法 (2024 年 1 月)》。

议案十一：

关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《累积投票制度实施细则》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则（2024 年 1 月）》。

议案十二：

关于修订《利润分配管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

修订后的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东松炆再生资源股份有限公司利润分配管理制度 (2024 年 1 月)》。

议案十三：

关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《会计师事务所选聘制度》。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2024 年 2 月 22 日

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炆再生资源股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 1 月）》。